



2005/202

Kanton Basel-Landschaft

Regierungsrat

Vorlage an den Landrat

Sammelvorlage betreffend 14 Abrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode März 2004 - April 2005 / Genehmigung

Vom 12. Juli 2005

1 Inhalt der Vorlage

Diese Sammelvorlage bezieht sich auf die beiliegende Serie von vierzehn Abrechnungen über Verpflichtungskredite, die dem Landrat zur Prüfung und Genehmigung unterbreitet werden. Von den abgerechneten Krediten entfallen

- eine auf Tiefbau:
 - Verpflichtungskredit der Aktion 'Spray away'; Beseitigung von Sprayereien und Schutzmassnahmen an kantonseigenen Objekten und Einrichtungen
- vier auf Hochbau:
 - Erneuerung der Telekommunikationseinrichtungen des Kantonsspitals Bruderholz (KSB)
 - Umwidmung und Ersatzbeschaffung für den Polizeiposten Aesch
 - Projekt Zusammenführung Amt für Bevölkerungsschutz und Militärverwaltung
 - Durchgangszentrum Pratteln (Rückzug der Vorlage)
- eine auf Abfall:
 - Verpflichtungskredit zur Umsetzung der Nationalen Abfallkampagne im Kanton Basel-Landschaft
- eine auf Energie:
 - Dritter Verpflichtungskredit für die Gewährung von Förderungsbeiträge nach Energiegesetz

- eine auf Abwasser:
 - Ausbau Abwasserreinigungsanlage Liedertswil
- eine auf Naturschutz:
 - Abgeltung besonderer Naturschutzleistungen im Wald für die Jahre 1998 bis 2002
- eine auf den öffentlichen Verkehr:
 - Unter- und Oberbausanierung Altmarkt-Hölstein der Waldenburgerbahn AG

sowie

- drei auf die Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion:

Forstamt

- Verpflichtungskredit betreffend Pflanzensoziologische Waldkatierung des Kantons Basel-Landschaft unter Einbezug des Laufentals in der Zeit von 1996 - 1999
- Verpflichtungskredit betreffend Waldschadenuntersuchung im Kanton Basel-Landschaft in der Zeit vom 1.4.1996 - 31.3.2000

Gesundheitsförderung

- Verpflichtungskredit zugunsten der 'Gesundheitsförderung im Frühbereich II' für die Jahre 1999 - 2003

- eine auf die Finanz- und Kirchendirektion:
 - Verpflichtungskredit für die Durchführung einer Hauptstudie Besoldung

2 Prüfung und Verantwortlichkeit

Die Bauabrechnungen werden ab Juli 1997 nicht mehr flächendeckend von der Kantonalen Finanzkontrolle geprüft, wie diese mit Schreiben vom 11.6.1997 mitgeteilt hat. Sie ist aber nach wie vor bereit, komplexe Abrechnungen auf Antrag zu kontrollieren. Für die Richtigkeit der einzelnen Abrechnungen ist ab Juli 1997 die zuständige Dienststelle verantwortlich. Diese legen die Abrechnungen als Direktionsentscheid vor und stellen diesen der Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und Umweltschutzdirektion zur weiteren Verarbeitung in der Sammelvorlage zu. Die Abrechnungen der Bau- und Umweltschutzdirektion werden vor dem Direktionsentscheid zusätzlich durch die Abteilung Wirtschaft und Finanzen geprüft.

3 Kostenübersicht

Aus der beigelegten Kostenübersicht sind alle kostenrelevanten Daten ersichtlich. Es ist rasch erkennbar, bei welchen Objekten der Kostenrahmen über- oder unterschritten worden ist. Die vorliegenden Abrechnungen enthalten - soweit verfügbar - Angaben über Bauzeit bzw. Ausführungszeit sowie Datum der Fertigstellung. Ebenso wurde auf Wunsch der Finanzkommission das Kumulieren der abgerechneten Objekte nach Nominalkredit, Realkredit und Gesamtkosten weggelassen. Es sind ausschliesslich die Abrechnungen der einzelnen Objekte von Bedeutung. Die kumulierten Zahlen beinhalten an sich keine relevante Aussage ausser dem Eindruck, über welches Volumen man sich gerade unterhält. Aus diesem Grund sei im Textteil doch noch darauf hingewiesen:

- Summe der Nominalkredite:	35.22 Mio. Franken
- Summe der Realkredite (nominal + Teuerung)	35.33 Mio. Franken
- Summe der abgerechneten Gesamtkosten	26.97 Mio. Franken

Es wird in tabellarischer Übersicht deutlich, wie wenig die über alle vorgelegten Objekte kumulierten Kredite bzw. Kosten aussagen. Abrechnung Nr. 6 betreffend Umsetzung der Nationalen Abfallkampagne und Abrechnung Nr. 13 betreffend Gesundheitsförderung im Frühbereich mit je einer Kredithöhe von 0.4 Mio. Franken belegen eine Abrechnungssumme von je rund 1,1 %.

4 Bemerkungen zu Verspätungen bei der Vorlage der Abrechnungen

Trotz Aufforderung an alle Direktionen und Dienststellen und trotz Umfragen bei allen Direktionscontrollern werden nach wie vor Kredite gegenüber der Vorgabe von zwei Jahren verspätet abgerechnet. Alle Dienststellen sind angewiesen, ausstehende Objekte aufzuarbeiten und künftig die Frist einzuhalten. Gegenüber früheren Abrechnungen wurden keine ganz groben Verspätungen mehr gefunden. Allerdings sind 4 Abrechnungen betreffend Abschlusszeitpunkt und zweijährige Frist zu kommentieren.

Abrechnung Nr. 2: Konto 2320.503.30-221; Erneuerung der Telekommunikationseinrichtungen Kantonsspital Bruderholz (KSB):

Die letzte Zahlung wurde im Januar 2003 entrichtet. Es war vorgesehen, gewisse grössere Arbeiten am Hauptverteiler zu tätigen. Mit dem technischen Dienst vom KSB wurde, nach 1-jähriger Inbetriebnahme der Telefonvermittlungsanlage, vereinbart, den Hauptverteiler nicht zu ersetzen. Aus diesem Grund ist die Schlussrechnung erst im Jahr 2004 erstellt worden.

Die Schlussabrechnung wurde am 16. Juli 2004 von der Bau- und Umweltschutzdirektion genehmigt und wurde nicht in der Sammelvorlage vom 26. Oktober 2004 aufgenommen. Sie ist nun Bestandteil der unmittelbar darauffolgenden Sammelvorlage von Schlussabrechnungen im Jahre 2005.

Abrechnung Nr. 3: Konto 2320.503.30-240; Polizeiposten Aesch:

Die letzte Zahlung wurde im Januar 2004 entrichtet. Die Schlussabrechnung wurde im Januar 2005 von der Bau- und Umweltschutzdirektion genehmigt und konnte somit nicht in der letzten Sammelvorlage vom 26. Oktober 2004 aufgenommen werden.

Abrechnung Nr. 10: Konto 2357.764.00-73; Unter- und Oberbausanierung Altmarkt - Hölstein der Waldenburgerbahn AG

Die Hauptarbeiten der Sanierung wurden im Jahre 2000 ausgeführt. Im Jahre 2001 erfolgten noch Fertigstellungs- und Garantiarbeiten. Das Bundesamt für Verkehr hat die Schlussabrechnung am 7. März 2002 genehmigt. Der BUD-Entscheid liegt mit Datum 4. März 2005 vor.

Der Hauptgrund für die Verzögerung zwischen 2002 und 2005 liegt in der personellen Situation:

- Ende September/Oktober 2000 hat der bisherige Stelleninhaber das Amt für Raumplanung bzw. die Abteilung ÖV verlassen. Der Stellenantritt des Nachfolgers erfolgte erst im April 2001.
- Es mussten sehr viele aufgelaufene Arbeiten erledigt werden: Unter anderem die definitive Abrechnung von Gemeindebeiträgen der Jahre 1998 - 2000 sowie in den Jahren 2002 und 2003 die neuen Regeln für die Erstellung der Abgeltungsrechnung. Es

wurden viele Modellrechnungen betreffend der Abgeltungsrechnung 2001 erstellt. Stets waren auch wieder Gespräche mit Mitgliedern der Paritätischen Kommission BVB/BLT nötig. Es folgte die definitive Erstellung der Abgeltungsrechnungen 2001 und 2002 sowie die darauf basieren Landratsvorlagen "Kosten grenzüberschreitende ÖV-Linien BS-BL". Dies hatte Vorrang.

Abrechnungen Nr. 11: Konto 2225.310.31-1 betreffend Ergänzung der pflanzensoziologischen Waldkartierung des Kantons Basel-Landschaft unter Einbezug des Laufentals in der Zeit von 1996 bis 1999 sowie Nr. 2 Konten 2202.365.50-400 und 2221.365.50-300 betreffend Waldschadenuntersuchung in Kanton Basel-Landschaft in der Zeit von 1996 - 2000, beide aus dem Forstamt

Der mittlerweile pensionierte Vorgänger der aktuellen Stelleninhaberin, welche nun die Abrechnungen betreut, hat einiges an Arbeitsvorrat hinterlassen. Das entsprechende Wissen musste erst neu aufgebaut werden.

5 Bemerkungen zu den Kostenabweichungen

5.1 Mehrkosten

In dieser Sammelvorlage schliessen nur zwei Abrechnungen mit Mehrkosten ab. Es handelt sich um die Abrechnung Nr. 12 (Verpflichtungskredit betreffend Waldschadenuntersuchung im Kanton BL in der Zeit vom 1.4.1996 - 31.3.2000) des Forstamtes und Abrechnung Nr. 13 (Verpflichtungskredit zugunsten der 'Gesundheitsförderung im Frühbereich II für die Jahre 1999 - 2003) der Gesundheitsförderung; beides Vorlagen der Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion. Die Begründung der geringen Mehrkosten findet sich in den detaillierten Bauabrechnungen.

5.2 Minderkosten

Die restlichen 12 abgerechneten Kredite schliessen alle mit Minderkosten ab, welche in den beiliegenden Detailabrechnungen begründet sind. Abrechnung Nr. 5 (Durchgangszentrum Pratteln) kam nie zur Realisierung, da das Projekt zurückgezogen wurde. Die absolut stärksten Unterschreitungen bei den aktuell abgerechneten Krediten sind die Abrechnungen:

- | | |
|--|---------------------------------|
| - Verpflichtungskredit der Aktion 'Spray away';
Beseitigung von Sprayereien und Schutzmassnahmen
an kantonseigenen Objekten und Einrichtungen
(Abrechnung Nr. 1) | - Fr. 2'058'433.-- (- 44,37 %) |
| - Projekt Zusammenführung Amt für Bevölkerungs-
schutz und Militärverwaltung (Abrechnung Nr. 4) | - Fr. 637'427.-- (- 28,59 %) |
| - Erneuerung der Telekommunikationseinrichtungen
des Kantonsspitals Bruderholz (KSB)
(Abrechnung Nr. 2) | - Fr. 570'403.-- (- 11,39 %) |
| - Unter- und Oberbausanierung Altmarkt - Hölstein
der Waldenburgerbahn AG (Abrechnung Nr. 10) | - Fr. 125'272.-- (- 2,75 %) |
| - Verpflichtungskredit zur Umsetzung der Nationalen
Abfallkampagne im Kanton Basel-Landschaft
(Abrechnung Nr. 6) | - Fr. 109'311.-- (- 27,33 %) |
| - Verpflichtungskredit für die Durchführung
einer Hauptstudie Besoldung
(Abrechnung Nr. 14) | - Fr. 70'723.-- (- 7,77 %) |
| - Verpflichtungskredit betreffend Pflanzen-
soziologische Waldkartierung des Kantons BL
unter Einbezug des Laufentals in der Zeit von
1996 - 1999 (Abrechnung 11) | - Fr. 65'120.-- (- 11,7 %) |
| - Ausbau Abwasserreinigungsanlage Liedertswil
(Abrechnung Nr. 8) | - Fr. 56'430.-- (- 4,93 %) |
| - Abgeltung besonderer Naturschutzleistungen
im Wald für die Jahre 1998 bis 2002
(Abrechnung Nr. 9) | - Fr. 14'644.-- (- 0,27 %) |

6 Beiträge Dritter

Die Abrechnungen geben Auskunft darüber, ob von dritter Seite Beiträge zu entrichten sind. Falls eine Beitragsverpflichtung besteht, wird hingewiesen auf:

- Herkunft und Höhe der Beiträge;
- eingegangene Zahlungen Dritter;
- noch ausstehende Beiträge Dritter.

7. Antrag

Dem Landrat wird beantragt, dem beiliegenden Entwurf zu einem Landratsbeschluss zuzustimmen.

Liestal, den 12. Juli 2005

Im Namen des Regierungsrates
die Präsidentin:
Schneider-Kenel

der Landschreiber:
Mundschin

Beilagen:

- 14 Abrechnungen über Verpflichtungskredite
- Kostenübersicht zu Bauabrechnungen
- Entwurf eines Landratsbeschlusses

Landratsbeschluss**Sammelvorlage betreffend 14 Abrechnungen von Verpflichtungskrediten;
Abrechnungsperiode März 2004 - April 2005**

Vom

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Es werden folgende Abrechnungen genehmigt:

231 Tiefbauamt

1.1 2314.501.30-996
Verpflichtungskredit der Aktion 'Spray away';
Beseitigung von Sprayereien und Schutzmassnahmen
an kantonseigenen Objekten und Einrichtungen

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	4'639'000.00
Gesamtkosten	Fr.	2'580'567.35
Beiträge Dritter	Fr.	---
Minderkosten	Fr.	2'058'432.65

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2314.501.30-996 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

232 Hochbauamt

1.2 2320.503.30-221
Erneuerung der Telekommunikationseinrichtungen
des Kantonsspitals Bruderholz (KSB)

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	5'010'070.05
Gesamtkosten	Fr.	4'439'667.25
Beiträge Dritter	Fr.	-
Minderkosten	Fr.	570'402.80

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2320.503.30-221 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

1.3 2320.503.30-240
Umwidmung und Ersatzbeschaffung für den
Polizeiposten Aesch

Kredit inkl. Teuerung (Tauschwert)	Fr.	1'400'000.00
Gesamtkosten	Fr.	800'000.00
Beiträge Dritter	Fr.	-
Aufzahlung an die EW Aesch	Fr.	600'000.00

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2320.503.30-240 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

1.4 2320.503.30-245
Projekt Zusammenführung Amt für Bevölkerungs-
schutz und Militärverwaltung

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	2'229'988.40
Gesamtkosten	Fr.	1'592'460.70
Beiträge Dritter	Fr.	-.--
Minderkosten	Fr.	637'427.70

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2320.503.30-245 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

1.5 2320.503.30-250
Durchgangszentrum Pratteln
(Rückzug der Vorlage)

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	4'800'000.00
Gesamtkosten	Fr.	135'621.35
Beiträge Dritter	Fr.	135'621.35
Minderkosten	Fr.	4'664'378.65

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konti 2320.503.30-250 und 2320.660.00-250 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

233 Amt für Umweltschutz und Energie

1.6 2331.310.40 und 2331.362.10 bzw. ab 2002
Konti 2330.362.10, ab 2003 zusätzlich 2330.365.90
Verpflichtungskredit zur Umsetzung der Nationalen
Abfallkampagne im Kanton Basel-Landschaft

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	400'000.00
Gesamtkosten	Fr.	290'689.00
Beiträge Dritter	Fr.	99'000.00
Minderkosten	Fr.	109'311.00

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konti 2331.310.40 und 2331.362.10 bzw. ab 2002 Konti 2330.362.10, ab 2003 zusätzlich 2330.365.90 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

1.7 2334.365.80 bzw. ab 2003 Konto 2330.365.80
Gewährung von Förderungsbeiträgen nach dem
Energiegesetz

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	4'000'000.00
Gesamtkosten	Fr.	3'999'999.70
Beiträge Dritter	Fr.	1'321'000.00
Minderkosten	Fr.	-.30

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konti 2330.365.80, 2330.460.00 und 2330.471.00 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

234 Amt für Industrielle Betriebe

1.8 2341.501.51-051
Ausbau Abwasserreinigungsanlage Liedertswil

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	1'145'600.00
Gesamtkosten	Fr.	1'089'170.59
Beiträge Dritter	Fr.	-.00
Minderkosten	Fr.	56'429.41

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2341.501.51-051 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

235 Amt für Raumplanung

2355 Natur und Landschaft

1.9 2355.365.60-3 und 2355.500.10-999
Abgeltung besonderer Naturschutzleistungen
im Wald für die Jahre 1998 bis 2002

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	5'500'000.00
Gesamtkosten	Fr.	5'485'356.30
Beiträge Dritter	Fr.	1'787'360.00
Minderkosten	Fr.	14'643.70

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konti 2355.500.10-002, 2355.562.00-002, 2355.562.10-002, 2355.500.10-004, 2355.562.70-002, 2355.500.10-006, 2355.565.00-002, 2355.365.60-003 und 2355.460.00 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen

2357 Öffentlicher Verkehr**1.10 2357.764.00-73****Unter- und Oberbausanierung Altmarkt - Hölstein der Waldenburgerbahn AG**

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	4'549'022.00
Gesamtkosten	Fr.	4'423'749.85
Beiträge Dritter	Fr.	861'452.00
Minderkosten	Fr.	125'272.15

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2357.564.00-073 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion**Forstamt****1.11 2225.310.31-1****Verpflichtungskredit betreffend Ergänzung der pflanzen-soziologischen Waldkartierung des Kantons BL unter Einbezug des Laufentals in der Zeit von 1996 bis 1999**

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	588'050.00
Gesamtkosten	Fr.	522'930.70
Beiträge Dritter	Fr.	104'466.50
Minderkosten	Fr.	65'119.30

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2225.310.31-1 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

1.12 2225.318.93**Verpflichtungskredit betreffend Waldschadenuntersuchung im Kanton Basel-Landschaft in der Zeit vom 1.4.1996 bis 31.3.2000**

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	566'000.00
Gesamtkosten	Fr.	571'719.30
Beiträge Dritter	Fr.	---
Mehrkosten	Fr.	5'719.30

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2225.318.93 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

Gesundheitsförderung

1.13 2221.365.50-300 / 2202.365.50-400
Verpflichtungskredit zugunsten der 'Gesundheits-
förderung im Frühbereich II' für die Jahre 1999 -
2003

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	400'000.00
Gesamtkosten	Fr.	401'650.68
Beiträge Dritter	Fr.	12'000.00
Mehrkosten	Fr.	1'650.68

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konti 2221.365.50-300 und 2202.365.50-400 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

Finanz- und Kirchendirektion / Personalamt

1.14 2100.318.20-4 / 2127.301.20-3
Durchführung einer Hauptstudie Besoldung

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	910'000.00
Gesamtkosten	Fr.	839'277.00
Beiträge Dritter	Fr.	---
Minderkosten	Fr.	70'723.00

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konti 2100.318.20-400, 2127.301.20-300 und 217.div im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

2. Folgende Kredite werden nachträglich bewilligt:

2.1 2225.318.93 Verpflichtungskredit betreffend Waldschadenuntersuchung im Kanton BL in der Zeit vom 1.4.1996 bis 31.3.2000	Fr.	5'719.30
2.2 2221.365.50-300 / 202.365.50-400 Verpflichtungskredit zugunsten der 'Gesund- heitsförderung im Frühbereich II' für die Jahre 1999 - 2003	Fr.	1'650.68

Liestal, den

Im Namen des Landrates

der Präsident:

der Landschreiber: